

經濟部水利署第七河川局(經濟部水利署第七河川分署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 邱承義

機關長官 蔡宗憲

# 目 次

|                      |   |
|----------------------|---|
| 甲、 預算執行報表            |   |
| 壹、 主要表               |   |
| 一、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 1 |
| 貳、 附屬表               |   |
| 一、 繳付公庫數分析表.....     | 3 |
| 二、 公庫撥入數分析表.....     | 5 |
| 乙、 會計報表              |   |
| 壹、 主要表               |   |
| 一、 平衡表.....          | 6 |
| 二、 收入支出表.....        | 7 |
| 丙、 參考表               |   |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 8 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數      | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)       | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款)     |                 |
|-----|----|----|----|----|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                  |                    |                |                       |                  |                                  |                 |                 |
|     |    |    |    |    | 應付數                    | 應付數                | 應付數            | 應付數                   | 應付數              | 應付數                              | 應付數             |                 |
|     |    |    |    |    | 保留數                    | 保留數                | 保留數            | 保留數                   | 保留數              | 保留數                              | 保留數             |                 |
| 111 | 06 |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管  |                    |                |                       |                  |                                  |                 |                 |
|     |    | 05 |    |    | 0026550000-7<br>水利署及所屬 | 288,662,439<br>0   | 4,590,000<br>0 | 0<br>0                | 239,173,859<br>0 | 0<br>0                           | 44,898,580<br>0 | 30,835,521<br>0 |
|     |    |    | 01 |    | 5626552000-2<br>水環境建設  | 288,662,439<br>0   | 4,590,000<br>0 | 0<br>0                | 239,173,859<br>0 | 0<br>0                           | 44,898,580<br>0 | 30,835,521<br>0 |
|     |    |    |    | 02 | 5626552020-0<br>水與安全   | 13,824,700<br>0    | 0<br>0         | 0<br>0                | 6,999,000<br>0   | 0<br>0                           | 6,825,700<br>0  | 3,045,800<br>0  |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 13,824,700<br>0    | 0<br>0         | 0<br>0                | 6,999,000<br>0   | 0<br>0                           | 6,825,700<br>0  | 3,045,800<br>0  |
|     |    |    |    | 02 | 5626552020-0*<br>水與安全  | 161,021,634<br>0   | 0<br>0         | 0<br>0                | 155,937,833<br>0 | 0<br>0                           | 5,083,801<br>0  | 4,987,626<br>0  |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 161,021,634<br>0   | 0<br>0         | 0<br>0                | 155,937,833<br>0 | 0<br>0                           | 5,083,801<br>0  | 4,987,626<br>0  |
|     |    |    |    | 03 | 5626552030-3<br>水與環境   | 1,111,706<br>0     | 0<br>0         | 0<br>0                | 1,111,706<br>0   | 0<br>0                           | 0<br>0          | 0<br>0          |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 1,111,706<br>0     | 0<br>0         | 0<br>0                | 1,111,706<br>0   | 0<br>0                           | 0<br>0          | 0<br>0          |
|     |    |    |    | 03 | 5626552030-3*<br>水與環境  | 112,704,399<br>0   | 4,590,000<br>0 | 0<br>0                | 75,125,320<br>0  | 0<br>0                           | 32,989,079<br>0 | 22,802,095<br>0 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |            | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|----|----|---|---|------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|    | 款  | 項 | 目 | 節          | 代號及名稱              |                    |           |                       |            |                                  |             |
|    |    |   |   |            | 應付數                | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|    |    |   |   |            | 112,704,399        | 4,590,000          | 0         | 75,125,320            | 0          | 32,989,079                       | 22,802,095  |
|    |    |   |   | 40<br>獎補助費 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 小計         | 288,662,439        | 4,590,000          | 0         | 239,173,859           | 0          | 44,898,580                       | 30,835,521  |
|    |    |   |   | 合計         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 合計         | 288,662,439        | 4,590,000          | 0         | 239,173,859           | 0          | 44,898,580                       | 30,835,521  |
|    |    |   |   |            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 4,590,000    | 0          | 0  | 4,590,000   |
| 本年度                      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 4,590,000    | 0          | 0  | 4,590,000   |
| 一、以前年度應收(保留)數            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 二、以前年度歲入納庫款              | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 三、收回以前年度支出賸餘款            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 4,590,000    | 0          | 0  | 4,590,000   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 4,590,000    | 0          | 0  | 4,590,000   |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 四、收回剔除經費 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                       | 239,173,859  | 1,141,200  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 238,923,674                     | 1,391,385  | 14,063,059      |
| 本年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、本年度經費                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 二、統籌科目                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 以前年度                     | 239,173,859  | 1,141,200  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 238,923,674                     | 1,391,385  | 14,063,059      |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 239,173,859  | 1,141,200  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 238,923,674                     | 1,391,385  | 14,063,059      |
| 111年度 5626552020<br>水與安全 | 162,936,833  | 880,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 162,936,833                     | 880,200  | 3,876,075       |
| 111年度 5626552030<br>水與環境 | 76,237,026   | 261,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 75,986,841                      | 511,185  | 10,186,984      |
| 二、退還以前年度收入數              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金 額        | 科 目 名 稱        | 金 額         |
|---------------|------------|----------------|-------------|
| 1 資產          | 30,835,521 | 2 負債           | 44,898,580  |
| 11 流動資產       | 30,835,521 | 21 流動負債        | 44,898,580  |
| 11101 預付其他政府款 | 30,835,521 | 210501 應付其他政府款 | 44,898,580  |
|               |            | 3 淨資產          | -14,063,059 |
|               |            | 31 資產負債淨額      | -14,063,059 |
|               |            | 310101 資產負債淨額  | -14,063,059 |
| 合 計           | 30,835,521 | 合 計            | 30,835,521  |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額     |            |
|---------|---------|------------|
|         | 本月數     | 累計數        |
| 收入      | 261,000 | 1,391,385  |
| 公庫撥入數   | 261,000 | 1,391,385  |
| 支出      | 0       | 4,590,000  |
| 繳付公庫數   | 0       | 4,590,000  |
| 收支餘絀    | 261,000 | -3,198,615 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部水利署第七河川分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數 | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------|------------|------------|----------|
| 歲入        | 0     | 1,391,385  | 1,391,385  | 收入       |
|           | 0     | 1,391,385  | 1,391,385  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0     | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0     | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0     | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 0     | 0          | 0          | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0     | 0          | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0     | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 0     | 0          | 0          | 其他收入     |
| 歲出        | 0     | 4,590,000  | 4,590,000  | 支出       |
|           | 0     | 4,590,000  | 4,590,000  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0     | 0          | 0          | 人事支出     |
| 業務費       | 0     | 0          | 0          | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0     | 0          | 0          | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0     | 0          | 0          |          |
|           | 0     | 0          | 0          | 財產損失     |
|           | 0     | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0     | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0     | 0          | 0          | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0     | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 0     | -3,198,615 | -3,198,615 | 收支餘絀     |

備註：  
調整數說明如下：公庫撥入數1,391,385元(明細詳公庫撥入數分析表)、繳付公庫數4,590,000元(明細詳繳付公庫數分析表)。